



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	284,607.21	211,471.79
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	1,036.21	1,266.24
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,050.00	2,600.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	200,000.00	200,000.00
Otros Origenes de Operacion	82,521.00	7,605.55
APLICACION	301,755.03	255,627.95
Servicios Personales	214,920.55	94,672.55
Materiales y Suministros	33,589.76	71,077.22
Servicios Generales	48,889.18	49,257.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	29,448.00	17,046.84
Deuda Publica	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-25,092.46	23,573.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-17,147.82	-44,156.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ORIGEN	-135,002.81	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	-135,002.81	0.00
APLIACION	0.00	51,817.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	51,686.73
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	130.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-135,002.81	-51,817.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-152,150.63	-95,973.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	215,057.94	311,031.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	62,907.31	215,057.94

L.E.F. RONALD REBOLLO PULIDO	P.L.A.E. ANDREA JARED GARCIA SALDIVAR	LIC. JOSEFINA CUEVAS GARCIA
DIRECTOR	TESORERO	CONTRALOR INTERNO